

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		34,364,617	100.00%	40,000,561	100.00 %	△5,635,944	△14.09%
100 인건비		1,141,288	3.32%	1,179,000	2.95 %	△37,712	△3.20%
	101 인건비	1,141,288	3.32%	1,179,000	2.95 %	△37,712	△3.20%
	101-01 보수	217,840	0.63%	418,258	1.05 %	△200,418	△47.92%
	101-02 기타직보수	757,466	2.20%	605,590	1.51 %	151,876	25.08%
	101-03 무기계약근로자보수	101,104	0.29%	92,934	0.23 %	8,170	8.79%
	101-04 기간제근로자등보수	64,878	0.19%	62,218	0.16 %	2,660	4.28%
200 물건비		512,950	1.49%	497,998	1.24 %	14,952	3.00%
	201 일반운영비	445,479	1.30%	438,913	1.10 %	6,566	1.50%
	201-01 사무관리비	126,027	0.37%	134,646	0.34 %	△8,619	△6.40%
	201-02 공공운영비	319,452	0.93%	304,267	0.76 %	15,185	4.99%
	202 여비	18,440	0.05%	18,440	0.05 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	14,840	0.04%	14,840	0.04 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	2,800	0.01%	2,800	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,800	0.01%	2,800	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	46,231	0.13%	37,845	0.09 %	8,386	22.16%
	204-02 직급보조비	33,331	0.10%	34,245	0.09 %	△914	△2.67%
	204-03 특정업무경비	12,900	0.04%	3,600	0.01 %	9,300	258.33%
300 경상이전		664,918	1.93%	488,094	1.22 %	176,824	36.23%
	301 일반보상금	499,363	1.45%	380,386	0.95 %	118,977	31.28%
	301-01 사회보장적수혜금	498,963	1.45%	379,986	0.95 %	118,977	31.31%
	301-12 기타보상금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	59,717	0.17%	47,600	0.12 %	12,117	25.46%
	307-07 연금지급금	59,717	0.17%	47,600	0.12 %	12,117	25.46%
	308 자치단체등이전	105,838	0.31%	60,108	0.15 %	45,730	76.08%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	105,838	0.31%	60,108	0.15 %	45,730	76.08%
400 자본지출		4,738,564	13.79%	8,766,910	21.92 %	△4,028,346	△45.95%
	401 시설비및부대비	4,678,514	13.61%	8,065,706	20.16 %	△3,387,192	△41.99%
	401-01 시설비	4,668,170	13.58%	8,057,644	20.14 %	△3,389,474	△42.07%
	401-03 시설부대비	10,344	0.03%	8,062	0.02 %	2,282	28.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	53,000	0.15%	43,000	0.11 %	10,000	23.26%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	53,000	0.15%	43,000	0.11 %	10,000	23.26%
403	자치단체등자본이전	6,550	0.02%	7,854	0.02 %	△ 1,304	△ 16.60%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,550	0.02%	7,854	0.02 %	△ 1,304	△ 16.60%
405	자산취득비	500	0.00%	650,350	1.63 %	△ 649,850	△ 99.92%
	405-01 자산및물품취득비	500	0.00%	650,350	1.63 %	△ 649,850	△ 99.92%
700	내부거래	10,500,000	30.55%	646,000	1.61 %	9,854,000	1525.39%
	701 기타회계등전출금	10,500,000	30.55%	646,000	1.61 %	9,854,000	1525.39%
	701-01 기타회계전출금	10,500,000	30.55%	646,000	1.61 %	9,854,000	1525.39%
800	예비비및기타	16,806,897	48.91%	28,422,559	71.06 %	△ 11,615,662	△ 40.87%
	801 예비비	16,774,797	48.81%	28,380,459	70.95 %	△ 11,605,662	△ 40.89%
	801-01 일반예비비	16,774,797	48.81%	28,380,459	70.95 %	△ 11,605,662	△ 40.89%
	802 반환금기타	32,100	0.09%	42,100	0.11 %	△ 10,000	△ 23.75%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.03%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	22,100	0.06%	32,100	0.08 %	△ 10,000	△ 31.15%